

UCHWAŁA Nr XL/252/2022
RADY GMINY SPICZYN
z dnia 15 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Spiczyn na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz.U. z 2022 r. poz.559) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXIII/215/2021 Rady Gminy Spiczyn z dnia 22 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Spiczyn na rok 2022 dokonuje się następujących zmian.:

1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1.549.217,24 zł. w związku z czym Załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2022” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały
2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 600.068,00 zł , w związku z czym Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Zwiększa się przychody budżetu gminy o kwotę 949.149,24 zł w związku z czym Załącznik Nr 3 „Plan przychodów i rozchodów budżetu gminy Spiczyn w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zwiększa się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy o kwotę 193.418,00 zł w związku z czym Załącznik Nr 4, „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy Spiczyn w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 21.862,62 zł w związku z czym Załącznik Nr 5 „Wydatki na zadania inwestycyjne w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
6. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2022 roku o kwotę 1.050.000,00 zł w związku z czym Załącznik Nr 7 „Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej realizowane w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.
7. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków na realizację zadań w zakresie funduszu sołectkiego w związku z czym Załącznik Nr 9 „Zadania do wykonania w ramach funduszu sołectkiego z podziałem na sołectwa w 2022 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały

§ 2

1. Plan dochodów budżetu wynosi 34.573.189,31 zł z tego dochody bieżące 28.373.409,53 zł ,dochody majątkowe 6.199.779,78 zł .
- 2 .Plan wydatków budżetu po zmianie wynosi 39.176.712,70 zł z tego wydatki bieżące 28.642.048,46 zł , wydatki majątkowe 10.534.664,24 zł.
3. Plan przychodów budżetu wynosi 5.228.523,39 zł.
4. Plan rozchodów budżetu wynosi 625.000,00 zł.

§ 3

Źródłami planowanego deficytu w kwocie 4.603.523,39 zł są :

1. Przychody pochodzące z pożyczek i kredytów zaciągniętych na rynku krajowym w kwocie 1.211.911,28 zł.

2. Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 662.767.19 zł.
3. Wolne środki , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.728.844,92 zł.

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 1.000,000,00 zł.
2. Limit zaciąganych kredytów i pożyczek nie może przekroczyć w roku budżetowym kwoty 2.836.911,28 zł

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy S.J.K. 2011


Artur Barczak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/252/2022 Rady Gminy Spiczyn z dnia 15 września 2022 r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rodzaj	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
750			Administracja publiczna	12 428,92	-8 228,92	8 228,92	12 428,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 228,92	-8 228,92	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 228,92	-8 228,92	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	4 200,00	0,00	8 228,92	12 428,92
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących w zakresie pomocy dyplomatycznej Ukrainy	0,00	0,00	8 228,92	8 228,92
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 035 521,00	0,00	4 500,00	6 040 021,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	0,00	4 500,00	233 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	1 500,00	56 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	0,00	3 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 788 813,00	-128 141,00	404 948,08	12 045 620,09
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

75801		Część oszczędności subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 478 877,00	0,00	181 249,00	6 660 126,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 478 877,00	0,00	181 249,00	6 660 126,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	136 141,00	-128 141,00	223 899,09	233 899,09
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	20 000,00	30 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	67 570,09	67 570,09
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	0,00	0,00	136 129,00	136 129,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	126 141,00	-126 141,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	505 592,00	0,00	9 408,00	515 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	0,00	9 408,00	91 408,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	0,00	0,00	9 408,00	9 408,00
853		Pozostałe zakłania w zakresie polityki społecznej	973 850,00	-948 610,00	838 354,00	863 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 240,00	0,00	0,00	125 240,00
85395		Pozostała działalność	973 850,00	-948 610,00	838 354,00	963 594,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	125 240,00	0,00	0,00	125 240,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	848 610,00	-948 610,00	0,00	0,00
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	0,00	0,00	838 354,00	838 354,00
855		Rezerwa	63 166,00	-31 166,00	31 166,00	63 166,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85502		Swiatnica/rodzina, swiatczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skadki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000,00	0,00	31 166,00	63 166,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych w zakresie pomocy obywatelskiej Ukrainy	0,00	0,00	31 166,00	31 166,00
65585		Pozostala dzialalnosc	31 166,00	-31 166,00	0,00	0,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wplywy z rdnnych dochodow	31 166,00	-31 166,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostale zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z brdzetu paristwa na zadania biezaco realizowane przez gmine na podstawie porozumieni z organami administracji rzpdowej	0,00	0,00	22 440,00	22 440,00
		biezajce razem:	21 989 512,92	-1 014 145,92	1 319 045,01	22 274 412,01
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	304 130,00	0,00	0,00	304 130,00

majatkowe

754		Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochroniczne straze pozarne	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa otrzymana z tytulu pomocy finansowej udzielanej miedzy jednostkami samorzadu terytorialnego na dofinansowanie wlasnych zadani inwestycyjnych i zakupuow inwestycyjnych	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
756		Rdzna rozliczenia	0,00	0,00	15 883,67	15 883,67
		w tym z tytulu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkow na realizacje zadani finansowanych z udzialem srodkow, o kdotych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Rdzna rozliczenia finansowe	0,00	0,00	15 883,67	15 883,67

					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu partii na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych wlasnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	0,00	15 883,67	15 883,67	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 353 040,36	-1 920 000,00	0,00	433 040,36	433 040,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		433 040,36	0,00	0,00	433 040,36	0,00
	92109		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przedwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przedwdziałaniem COVID-19		1 920 000,00	-1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
				majątkowe razem:	8 053 896,11	-1 920 000,00	65 883,67	6 199 779,76	5 785 783,26
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 795 783,26	0,00	0,00		

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bleżące			
				bleżące razem:			
				6 098 997,52	0,00	0,00	6 098 997,52
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				0,00	0,00	0,00	0,00
				Ogółem:			
				36 122 406,55	-2 934 145,92	1 384 928,68	34 573 189,31
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
				6 069 913,26	0,00	0,00	6 069 913,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/2521/2022 Rady Gminy Spiczyn z dnia 15 września 2022 r.

Rozdział zadania:		Wzrost		Z tego:																
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetu	z tego:					z tego:					z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na świadczenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Ruchliwość i kontrowersje	przebieg zmiennych	286 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-13 500,00	-13 500,00	0,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043			Infrastruktura wodociągowa	po zmiennych	286 500,00	148 500,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	po zmiennych	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostałe działalności	przebieg zmiennych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przebieg zmiennych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przebieg zmiennych	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gruntowe	przebieg zmiennych	2 776 398,41	1 008 026,27	0,00	1 008 026,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 542,14	1 770 542,14	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-24 862,82	-24 862,82	0,00	-24 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 862,82	-16 862,82	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przebieg zmiennych	2 761 165,41	1 027 488,89	0,00	1 027 488,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 753 679,52	1 753 679,52	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-20 862,82	-20 862,82	0,00	-20 862,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16 862,82	-16 862,82	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przebieg zmiennych	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przebieg zmiennych	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0430			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zmiennych	1 353 679,52	1 353 679,52	0,00	1 353 679,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 679,52	1 353 679,52	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki finansowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	W tym:	zakup usług i zakupie energii	Wydatki wliczone do wydatków budżetowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dofinansowanie ze środków budżetowych	zaliczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy Europejskiego Funduszu Regionalnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu porzeczności i emisji	odkupywanie długów	Wydatki finansowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowania z budżetów państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup usług i zakupie energii	Wydatki wliczone do wydatków budżetowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
4000		4000	Zakup usług pozostałych	przebieg zrealizacji	28 200,00	28 200,00	0,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przebieg zrealizacji	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6200		6200	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek nie zaliczanych do budżetów	przebieg zrealizacji	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421		75421	Zarządzenie wyroczni	przebieg zrealizacji	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4810		4810	Rozumny	przebieg zrealizacji	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757		757	Ochława dla guberskiego	przebieg zrealizacji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702		75702	Osobny planów wydatków, budżetów i podjętych przez jednostki samorządów terytorialnych, jednostek samorządu terytorialnego do tytułu: budżetowego – budżety i podjęty	przebieg zrealizacji	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801		801	Ochława i wykonawca	przebieg zrealizacji	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80101		80101	Szczegółowe podsumowanie	przebieg zrealizacji	7 502 007,70	7 502 007,70	4 100 507,02	3 391 500,68	600 708,70	3 229 459,77	101 205,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	Z łącz.													Wydatki na wypłaty z budżetu	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	Wpływy z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4110	Szkolenia na ubezpieczonych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	108 726,00 0,00 5 200,00	108 726,00 0,00 5 200,00	108 726,00 0,00 5 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4210	Zakup materiałów I wyposażeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 000,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 0,00	27 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu województwa od innych jednostek samorządu województwa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	140 000,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00	140 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyliczane w związku z pomocą objętym Układem	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	378 075,18 0,00 0,00	378 075,18 0,00 0,00	378 075,18 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		4990	Przebiegi wyjazdów służbowych z wyjątkiem wyjazdów służbowych objętych Umową	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	710,00 0,00 0,00	710,00 0,00 0,00	710,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
	80140		Przebiegi wyjazdów służbowych z wyjątkiem wyjazdów służbowych objętych Umową	po zmianach	277 341,00	277 341,00	25 000,00	0,00	252 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Działka podbudowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	147 341,00 0,00 30 000,00	147 341,00 0,00 30 000,00	147 341,00 0,00 30 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		2590	Działka podbudowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	177 341,00 0,00 50 000,00	177 341,00 0,00 50 000,00	177 341,00 0,00 50 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	708 444,00 0,00 74 206,00	708 444,00 0,00 74 206,00	123 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	676 444,00 0,00 74 206,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
		80150	Wydatki z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	po zmianach	872 732,00	872 732,00	123 000,00	0,00	749 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Data	Rozdział	7 grupa	Nazwa	Plan	z tegoż:																
					Wydział budżetowy			z tegoż:				z tegoż:				Wydział budżetowy			z tegoż:		
					wydział budżetowy	Wydział jednostek budżetowych	wydziałowa i stanów od budżetowych i stanów	Wydziałowa z stanami i stanami i stanami	dotacje na budżet	Alokacja na czwarte kwartały	wydział na programy z uboższymi i stanami w art. 2 i 3	wydział z tytułu programów gospodarki	dotacje długie	Wydział budżetowy	Innowacje i zadania inwestycyjne	w tym:	z tytułu i tytułu i tytułu	Własności skierowane do zadań inwestycyjnych			
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4010	Wyodróżnienia osobowe pracowników	przed zmianą 3 272,00 zmniejszenie -3 272,00 0,00	3 272,00 -3 272,00 0,00	3 272,00 -3 272,00 0,00	3 272,00 -3 272,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4110	Stanowi na uboższczenia społeczne	przed zmianą 599,20 zmniejszenie -599,20 0,00	599,20 -599,20 0,00	599,20 -599,20 0,00	599,20 -599,20 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4120	Stanowi na Fundusz Socjalny	przed zmianą 83,90 zmniejszenie -83,90 0,00	83,90 -83,90 0,00	83,90 -83,90 0,00	83,90 -83,90 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4300	Zakup usług procesyjnych	przed zmianą 449,00 zmniejszenie -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4370	Zakup usług związanych z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 449,00 zmniejszenie -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	449,00 -449,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4740	Wyodróżnienia i uposażenia wydane w związku z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		4850	Stanowi i inne podatków od wynagrodzeń pracowników w związku z pomocą dydaktyczną	przed zmianą 653,00 zmniejszenie -653,00 0,00	653,00 -653,00 0,00	653,00 -653,00 0,00	653,00 -653,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		654	Ekstremalna opieka wychowawcza	przed zmianą 0,00 zmniejszenie -0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		65404	Własne wsparcie	przed zmianą 21 200,00 zmniejszenie -21 200,00 0,00	21 200,00 -21 200,00 0,00	21 200,00 -21 200,00 0,00	21 200,00 -21 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 14 400,00 zmniejszenie -14 400,00 0,00	14 400,00 -14 400,00 0,00	14 400,00 -14 400,00 0,00	14 400,00 -14 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą 6 800,00 zmniejszenie -6 800,00 0,00	6 800,00 -6 800,00 0,00	6 800,00 -6 800,00 0,00	6 800,00 -6 800,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

Dział	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń	Wydatki majątkowe	Wpływy z tytułu świadczeń i innych świadczeń		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19													
	82195		Przebiega odlewności	134 423,88 -18 473,41 0,00 117 950,45	134 423,88 -18 473,41 0,00 117 950,45	114 423,88 -7 973,41 0,00 106 450,45	0,00 0,00 0,00 0,00	114 423,88 -7 973,41 0,00 106 450,45	10 000,00 -8 500,00 0,00 1 500,00	10 000,00 0,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00				
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań o charakterze ogólnym, organizację promocyjnym działalności podległej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-500,00 0,00 78 823,88 25 500,00 -7 473,41 0,00	-500,00 0,00 78 823,88 25 500,00 -7 473,41 0,00	-500,00 0,00 78 823,88 25 500,00 -7 473,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	-500,00 0,00 78 823,88 25 500,00 -7 473,41 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	4300		Zakup usług gospodarczych	18 028,59 0,00 65 000,00 0,00 10 000,00	18 028,59 0,00 65 000,00 0,00 10 000,00	18 028,59 0,00 65 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	18 028,59 0,00 65 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	620		Kultura fizyczna	10 000,00 0,00 105 000,00 60 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 105 000,00 60 000,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 105 000,00 60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 105 000,00 60 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00				
	62905		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00 0,00 70 000,00 60 000,00 0,00	10 000,00 0,00 70 000,00 60 000,00 0,00	10 000,00 0,00 70 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	10 000,00 0,00 70 000,00 60 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00 0,00					
	2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań o charakterze ogólnym, organizację promocyjnym działalności podległej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki finansowe	38 677 783,18 -2 185 086,87 1 504 838,87 33 077 715,18	22 121 258,32 -1 828 144,25 1 489 598,87 22 848 852,94	14 487 462,00 -145 141,25 1 489 598,87 14 832 987,42	8 107 812,83 -87 486,87 133 185,87 8 133 521,83	8 379 630,17 -87 884,08 177 590,28 8 488 446,39	5 589 391,32 -8 500,00 131 816,08 5 712 787,32	1 872 582,08 -874 593,00 817 385,08 1 715 364,08	314 820,08 0,00 0,00 314 820,08	0,00 0,00 0,00 0,00	80 000,08 0,00 78 000,08 130 000,08	0,00 0,00 90 000,08 10 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00			
			Wydatki finansowe	33 077 715,18	22 848 852,94	14 832 987,42	8 133 521,83	8 488 446,39	5 712 787,32	1 715 364,08	314 820,08	0,00	130 000,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki finansowe	33 077 715,18	22 848 852,94	14 832 987,42	8 133 521,83	8 488 446,39	5 712 787,32	1 715 364,08	314 820,08	0,00	130 000,08	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	z tego:					z tego:					z tego:														
						7		8		9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	19									
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	wydatki jednostek budżetowych		wydatki finansowane przez jednostki budżetowe		dotacje na zadania budżetowe		świadczenia finansowe w ramach umów o świadczenie		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 5		wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji		obciążenie długu		Wydatki majątkowe	Inwestycja i zakup sprzętu komputerowego		na programy finansowane z budżetu państwa w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 4		zakup i zakup sprzętu komputerowego		Wydatki wliczone do spendek krewno handlowego			
						zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki	zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki		zakup sprzętu komputerowego	inne wydatki								
Wydatki sumaryczne																														
				przed zmianą	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	6 000 007,22	

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2022 ROKU

Lp.	Przychody	§	Stan planowany ostatnią uchwałą	Zwiększenie	Zmniejszenie	Kwota /w zł/
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	662.767,19	0,00	0,00	662.767,19
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2.728.844,92	0,00	0,00	2.728.844,92
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	887.762,04	949.149,24	0,00	1.836.911,28
RAZEM PRZYCHODY:			4.279.374,15	949.149,24	0,00	5.228.523,39

Lp.	Rozchody	Paragraf	Kwota /w zł/
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	625.000,00
RAZEM ROZCHODY:			625.000,00

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI
UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SPICZYN W 2022 ROKU**

Dział	Kodowni paragraf	Nazwa instytucji	Nazwa zadania, Przeznaczenie dotacji	Kwota dotacji	z tego:		
					przedmiotowa	podmiotowa	celowa
1	2	3	5	5	6	7	8
DOTACJE OGÓLEM				6.180.049,52	0,00	5.632.914,92	547.134,60
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				573.000,00	0,00	573.000,00	0,00
921	92109 § 2480	Gminne Centrum Kultury w Ziółkowie	Dotacja dla instytucji kultury	305.000,00	0,00	305.000,00	0,00
921	92116 § 2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Spiczynie	Dotacja dla instytucji kultury	268.000,00	0,00	268.000,00	0,00
Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				5.607.049,52	0,00	5.059.914,92	547.134,60
754	75412 § 6230	OSP Januszówka	Dotacja na zakup średniego samochodu gaśniczego	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
801	80101 § 2820	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja celowa na wparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej SP Charleń - 1.937,95 SP Januszówka - 3.599,05 SP Zawieprzycze - 2.847,60	8.384,60	0,00	0,00	8.384,60
801	80101 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie szkół, w tym SP w Charleń - 769.846,17 SP w Januszówce - 1.288.789,00 SP w Zawieprzycach - 1.162.436,00	3.221.071,17	0,00	3.221.071,17	0,00
801	80103 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w tym: SP w Charleń - 86.896,00 SP w Januszówce - 380.767,00 SP w Zawieprzycach - 151.055,00	618.718,00	0,00	618.718,00	0,00
801	80149 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja - specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach SP Zawieprzycze - 37.000,00 SP Januszówka - 38.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
801	80150 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na prowadzenie szkół (specjalna organizacja nauki) SP Charleń - 168.994,00 SP Januszówka - 514.082,00 SP Zawieprzycze - 66.656,00	749.732,00	0,00	749.732,00	0,00
801	80153 § 2820	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja celowa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych SP Charleń - 4.060,00 SP Januszówka - 7.340,00 SP Zawieprzycze - 5.850,00	17.250,00	0,00	0,00	17.250,00
801	80104 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola	190.852,75	0,00	190.852,75	0,00
801	80149 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”	Dotacja dla niepublicznego przedszkola - specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	177.341,00	0,00	177.341,00	0,00
854	85404 § 2540	Przedszkole Niepubliczne „Aniołek”	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18.400,00	0,00	18.400,00	0,00
854	85404 § 2590	Stowarzyszenie Oświatowe „CJZ”	Dotacja na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka SP Zawieprzycze - 6.800,00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00
921	92195 § 2360	Organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	Organizacja imprez patriotycznych na terenie gminy	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
926	92605 § 2360	Kluby sportowe z terenu gminy Spiczyn	Wspieranie zadań polegających na upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00

WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE W 2022 ROKU

Lp.	Dział Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków /w zł/
1	2	3	4	5
1.	010 01044	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Stawek .Ludwików , Kijany – etap II	140.000,00
2.	600 60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej 105100L położonej w m. Stoczek (FS Stoczek)	8.000,00
3.	600 60016	6050	Wykonanie projektu modernizacji drogi gminnej 105109L tzw. Poprzeczki (FS Zawieprzycze Kolonia)	7.000,00
4.	600 60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji drogi 105122L(FS Spiczyn)	2.018,30
5.	600 60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej Nr 105115L -II etap (FS Jawidz)	5.000,00
6.	600 60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej Nr 105114L (FS Jawidz)	8.600,00
7.	600 60016	6050	Przygotowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 105130L(FS Ludwików)	5.000,00
8.	600 60016	6050	Aktualizacja mapy i wykonanie projektu remontu dla drogi 105108L (FS Nowy Radzic)	9.061,22
9.	600 60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 105113L w m. Jawidz gmina Spiczyn	709.000,00
10.	600 60016	6050	Modernizacja drogi gminnej nr 105108 L w Nowym Radzicu	600.000,00
11.	600 60017	6050	Modernizacja(przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m.Charlęż gm.Spiczyn	400.000,00
12.	630 63095	6057 6059	Utworzenie punktów wypoczynkowo-widokowych na trasach turystycznych w Gminie Spiczyn	139.786,00
13.	750 75095	6050	Budowa masztu flagowego w miejscowości Spiczyn, na terenie Szkoły Podstawowej	8.800,00
14.	801 80101	6050	Termomodernizacja budynku SP w Spiczynie	35.000,00
15.	801 80104	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę przedszkola z oddziałami żłobkowymi w m. Kijany	30.000,00
16.	900 90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 105120L (FS Charlęż)	10.000,00
17.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej dz. Nr 488	77.000,00
18.	900 90015	6050	Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego od drogi Nr 105107 w kierunku Wielkiego Błota (FS Zawieprzycze Kolonia)	9.000,00
19.	900 90015	6050	Budowa oświetlenia drogi powiatowej Nr 2003L w m. Kijany, gm. Spiczyn	98.000,00
RAZEM				2.301.265,52

**WYDATKI NA PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE
FINANSOWEJ REALIZOWANE W 2022 ROKU**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Wydatki w roku 2022
1	2	3	6	7
1	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	801 80113	2021-2022	122.000,00
2.	Dowóz uczniów do szkół z terenu Gminy Spiczyn	801 80113	2022-2023	98.000,00
3.	Ekspres do pracy	853 85395	2020-2022	30.240,00
4	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	900 90002	2021-2023	1.694.410,00
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Spiczyn	900 90015	2019-2022	619.097,24
6	Energia odnawialna w Gminie Spiczyn	900 90095	2019-2022	5.225.087,68
7	Rozwój społeczno- gospodarczy Gminy Spiczyn poprzez zapewnienie odpowiedniej infrastruktury turystyczno-kulturalnej	921 92109	2022-2023	1.350.000,00
8.	Rewitalizacja i zagospodarowanie przestrzeni parkowej w zespole pałacowo-parkowym w Zawieprzycach	921 92120	2021-2022	556.213,80
RAZEM				9.695.048,72

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XL/252/2022
Rady Gminy Spiczyn
z dnia 15 września 2022

ZADANIA DO WYKONANIA W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO Z PODZIAŁEM NA SOŁECTWA W ROKU 2022

Lp.	Sołectwo	Zadania do wykonania (przedsięwzięcia)	Rozdział i paragraf	Zwężenie	Zmniejszenie	Kwota /zł/	Razem /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Sołectwo Charleź	Zakup kruszywa wraz z rozgarnięciem na drogę gminną obręb Charleź S4	60017\$4300			5 000,00 zł	
		Zakup kosiarzki	92109\$4210			2 500,00 zł	
		Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Charleźu	92109\$4300			-5 000,00 zł	0,00 zł
		Zakup lampy ledowej do oświetlenia placu przy świetlicy wiejskiej w Charleźu	92109\$4210				10 000,00 zł
		Piknik rodzinny - materiały	92195\$4210			-1 848,16 zł	2 152,05 zł
		Piknik rodzinny - usługi	92195\$4300			-350,00 zł	3 150,00 zł
		Wykonanie projektu oświetlenia drogowego wzdłuż drogi 105120L	90015\$6050			5 000,00 zł	10 000,00 zł
		Wykonanie projektu technicznego rozbudowy budynku OSP Charleź	75412\$6050			-10 000,00 zł	0,00 zł
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Charleźu	92195\$4210			2 198,16 zł	4 698,16 zł
		Zakup mundurów i butów dla OSP Charleź	75412\$4210			7 000,00 zł	7 000,00 zł
2.	Sołectwo Januszdówka	Organizacja imprezy mikrolokalowej	92195\$4210			1 500,00 zł	
		Organizacja imprezy mikrolokalowej	92195\$4300			1 500,00 zł	
		Zakup Systemu Selektywnego Alarmowania dla OSP	75412\$4210				8 000,00 zł
		Wyposażenie placu zabaw przy SP w Januszdówce	92195\$4210				3 000,00 zł
		Zakup wyposażenia dla OSP Januszdówka	75412\$4210			6 623,41 zł	
		Organizacja spotkania Integracyjnego dla mieszkańców Januszdówki	92195\$4300			-6 623,41 zł	
						17 623,41 zł	
							47 500,21 zł

3. Solectwo Jawidz	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej 105115L-III etap	60016\$6050		5 000,00 zł	
	Zakup kruszywa na remont dróg gminnych w solectwie z rozgarnięciem	60016\$4300		10 000,00 zł	
	Wykonanie przebudowy drogi gminnej Nr 105113L	60016\$6050	-10 000,00	0,00 zł	
	Zakup suszarki do ubrań na potrzeby OSP Jawidz	75412\$4210		2 500,00 zł	
	Wykonanie dokumentacji projektowej na remont drogi gminnej 105114L	60016\$6050	8 600,00 zł	8 600,00 zł	
	Zakup pomocy dydaktycznych dla SP Jawidz	80101\$4240	1 400,00 zł	1 400,00 zł	
	Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP Jawidz	75412\$4210		12 500,00 zł	
	Wykonanie tablic informacyjnych	75095\$4210		3 818,30 zł	
Zakup wyposażenia dla oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Jawidzu	80103\$4210		5 000,00 zł		
				48 818,30 zł	

5. Solectwo Ludwików	Zakup materiałów na festyn z okazji dnia dziecka	92195\$4210	-2 000,00 zł	0,00 zł	
	Zorganizowanie festynu z okazji dnia dziecka	92195\$4300	-2 000,00 zł	0,00 zł	
	Remont dróg gminnych na terenie solectwa Ludwików	60016\$4270	4 000,00 zł	11 354,13 zł	
	Przygotowanie koncepcji rozbudowy drogi gminnej Nr 105130L	60016\$6050		5 000,00 zł	
				16 354,13 zł	

11. Solectwo Zawieprzycze	Remont/przebudowa drogi gminnej nr 105100L wraz ze skrzyżowaniem z drogą gminną nr 105101L	60016\$6050	-15 462,62 zł	0,00 zł	
	Zakup masy asfaltowej na uzupełnienie ubytków w drogach gminnych solectwa Zawieprzycze	60016\$4210	15 462,62 zł	15 462,62 zł	
	Zakup wyposażenia na plac zabaw	92195\$4210		15 000,00 zł	
				30 462,62 zł	

13. Sołectwo Ziółków	Geodezyjne odtworzenie granic działki ewidencyjnej nr 57 w Ziółkowie	6001754300		-4 000,00 zł	6 000,00 zł
	Zakup znaków informacyjnych z numerami porządkowymi nieruchomości	7509564210	1 000,00 zł		2 000,00 zł
	Zakup kruszywa na drogę gminną w sołectwie Ziółków	6001664210	7 000,00 zł		14 000,00 zł
	Wynajem równiarki	6001664300		-4 000,00 zł	0,00 zł
	Zakup wyposażenia na potrzeby OSP w Ziółków	7541264210			2 000,00 zł
	Wykonanie oświetlenia na boisku przy GCK w Ziółkowie	9210994300			848,51 zł
					24 848,51 zł